DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
706436bbaa55fa36ecb808ac8a7736dda9b356d0c71634f00305f2b5bd5fa5e2ce65d0e90f6be0b5d5d3efe9db1342e5

**Número de Factura:** FE-415
**Fecha de Emisión:** 29/10/2025
**Fecha de Vencimiento:** 29/10/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** CORPORACION CULTURAL NUEVO IMAGINARIO
**Nombre Comercial:** CORPORACION CULTURAL NUEVO IMAGINARIO
**Nit del Emisor:** 900388086
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 9499

**País:** Colombia
**Departamento:** Cauca
**Municipio / Ciudad:** Patía
**Dirección:** CR 1 A 2 73 BRR EL ALTILLO
**Teléfono / Móvil:** 3136759597
**Correo:** sabarain9@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MUNICIPIO DE SUCRE
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 817003440
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Cauca
**Municipio / Ciudad:** Sucre
**Dirección:** CR 2 1 19 BRR CENTRO
**Teléfono / Móvil:** 3107077632
**Correo:** alcaldia@sucre-cauca.gov.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | L3 C IPT | SERVICIO DE INTERNET 21 DIAS DEL 3 AL 23 DE OCTUBRE DE 2025 CONTRATO 014 CMNC 2025 Objeto PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ALQUILER CONFIGURACION DE DISPOSITIVOS DE RED CONEXION INALAMBRICA | 94 | 1,00 | $ 2.322.652,94 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 441.304,06 | 19.00 | | | $ 2.322.652,94 |

### Notas Finales

Servicio de Internet por 21 días, del 03 de octubre 23 de octubre de 2025, Contrato 014-CMNC-2025, Objeto: Prestar el servicio de internet a las distintas dependencias de la administración municipal y soporte técnico red innalambrica.
Consignar en la Cuenta de ahorros de Bancolombia 065-468392-63
Linea de negocio: L3 USUARIO

## Datos Totales

**Documento generado el:**
29/10/2025 23:08:25
**Documento validado por la DIAN:**
29/10/2025 23:08:25
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 2322652.94 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 2322652.94 |
| IVA | 441304.06 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 441304.06 |
| **Total neto factura (=)** | 2763957 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 2763957 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 2.322.652,94 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 2.322.652,94 |
| IVA | 441.304,06 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 441.304,06 |
| **Total neto factura (=)** | 2.763.957,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 2.763.957,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764084711149 Rango desde: 323 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2025-12-04